

证券代码：874415

证券简称：新亚电通

主办券商：国投证券

苏州新亚电通股份有限公司

关于取消监事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州新亚电通股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。葛松象先生不再担任公司监事会主席，王玲女士不再担任公司职工代表监事，张勇先生不再担任公司非职工代表监事。葛松象先生、王玲女士、张勇先生原任期自2024年8月21日至2027年8月20日，离任后均在公司继续担任其他职务。

截至本公告披露日，葛松象先生持有公司股票2,898,880股，王玲女士持有公司股票0股，张勇先生持有公司股票966,293股；离任后，葛松象先生、王玲女士、张勇先生将严格遵守相关法律法规的规定。

公司对葛松象先生、王玲女士、张勇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

苏州新亚电通股份有限公司

董事会

2025年8月26日